

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1  
Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/5

DOTAÇÃO: 34

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 FOLHA DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2019  
 COMPETENCIA ABRIL 2019 - 13o SALARIO

Valor: 1.256,95 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.256,95	Saldo Anterior:	15.972,20
Desconto:	138,26	Despesa Empenhada:	1.256,95
Despesa Líquida:	1.118,69	Saldo Disponível:	14.715,25

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK  
CONTROLE INTERNO

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 17/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 17/04/2019

Assinante:  
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/04/2019 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007913

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 -

33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007

Dep. IR: 02

Dep. SF: 00

St: Trabalho

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
432	01	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)	11,00	1.038,80	806	03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	138,26
862	01	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)	10,00	114,27					
863	01	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		103,88					

Totais:	Proventos:	1.256,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,26	Líquido:	1.118,69
Bases IRRF Proc:	1.256,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	1.256,95	

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Adiantamento 13° Salário

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		1.038,80		D	D	1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		138,26		D-		1	522
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		114,27		D	D	1									
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		103,88		D	D	1									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha	
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13°:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	1.256,95	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3:		0,00			0,00				0,00
Descontos:	138,26	1.256,95	0,00	0,00	INSS:		0,00			0,00				0,00
Líquido:	1.118,69	0,00	0,00	0,00	FGTS:		0,00			0,00				0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS:		0,00			0,00				0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.		0,00			0,00				0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.		0,00			0,00				0,00
Salário:	1.038,80	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00
Dependentes SF:	0	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00
Dependentes IR:	2	1.256,95	0,00	0,00			0,00			0,00				1.256,95
		PIS Mês:	0,00	0,00										

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019					
Remessa : 000234					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,69
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.363,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE → 900056

R\$ → 1.256,95

1.256,95  
 - 138,26  
 -----  
 1.118,69

DESCONTO

→ 138,26

